

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۵۹۵

شرکت: تجهیز نیروی زنگان

کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱

نماد: شزنگ

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ در محل زنگان - شهرک صنعتی شماره یک - خیابان دی جنوبی - شرکت تجهیز نیروی زنگان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۸۹۹۰۲	۰.۳۲٪
ذکراله مشمول کلو	۲۸۱۲۰۰	۱٪
سید محمد امین شهیدی	۶۷۱۳۶۷	۲.۴٪
خانم توران علیزاده	۲۰۲۹۶۳۳	۷.۲۵٪
آقای امیر حسین نیوندی	۲۴۹۸۲۰۲	۸.۹۲٪
آقای سید حسین شهیدی	۵۷۸۹۵۰۲	۲۰.۶۸٪
جمع:	۱۱۳۵۹۸۰۶	۴۰.۵۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید حسین شهیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیر حسین نیوندی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم صفر فرزانشکیا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهنام امینی سفیداب به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
آقای امیر حسین نیوندی	۰۰۵۵۸۹۳۷۷۵		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷		اصلی			مدیر عامل	موظف	فوق لیسانس
سید محمد جواد شهیدی	۳۰۷۰۰۸۳۲۲۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آقای محمد امین شهیدی	۰۰۱۳۱۷۹۴۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
آقای صفر فرزانه کیا	۰۵۳۱۰۳۷۰۷۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
بهنام امینی سفیداب	۱۶۳۸۶۸۸۳۹۷	فوق لیسانس حسابداری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۰,۱۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۲۸۷
تعدیلات سنواتی	(۹۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۳۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۳۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۴,۱۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴,۱۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴,۱۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۶۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۸,۰۰۰

حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص